

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТРАНССТРОЙ- БУРГАС" АД**

1. Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №8

2. Дата на провеждане: 18.06.2019г., Начало: 10:00 часа, Край 10:30 часа.

3. Присъстващите акционери бяха вписани в списък и удостовериха участието си с подпис върху него.

4. ДНЕВЕН РЕД: СЪГЛАСНО ПОКАНА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран и взема решение за губата от 2018 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г., индивидуален и консолидиран.

3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.

Стр.1 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

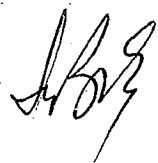
ПРЕДСЕДАТЕЛ :



СЕКРЕТАР :



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.



6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

8. Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____, л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____, л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2019 г. предложения от

Стр.2 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

11. Вземане на решение за избор на нов одитен комитет за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

12. Разни.

Редовното Общо събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД се откри от Георги Маджаров – Председател на Комисията по регистрация, съгласно Заповед № 11 от 13.06.2019г. на изпълнителния директор на „Трансстрой-Бургас“ АД.

КВОРУМ – Георги Маджаров обяви регистрираните участници на събранието – акционери и упълномощени от акционерите пълномощници – общо представен капитал в размер на **52 485** (петдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет) броя акции или **59.84 %** (петдесет и девет цяло и осемдесет и четири стотни процента) от капитала.

При така представения капитал Георги Маджаров обяви събранието за легитимно да взема решения и предложи на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброители.

Постъпи предложение от Николай Милев Милев, като представител на акционера – „Трансстрой Холдинг“ АД, който предлага за председател на събранието да бъде избран Георги Маджаров, за секретар Марийка Славова и за преброители Мариана Панайотова и Валентин Борисов. Други предложения не постъпиха.

Предложението беше подложено на гласуване, резултатите от което са следните:

		ПРОТИВ	ВЪПРОС
52 485	52 485	0	0

След проведеното гласуване Общото събрание единодушно реши:

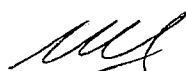
Избира за:

1. Председател на събранието: Георги Маджаров;
2. Секретар на събранието: Марийка Славова;
3. Преброители :
 - 3.1. Мариана Панайотова;
 - 3.2. Валентин Борисов.

На събранието присъстваха и следните членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството: Николай Милев Милев– изпълнителен директор на „Трансстрой- Бургас“ АД и Нина Добрева Мигарова – член на Надзорния съвет.

ПОДПИСИ :

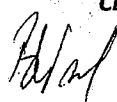
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1



2.



СЕКРЕТАР:



По дневния ред: Общото събрание на акционерите разгледа въпросите от дневния ред, направените предложения, възражения, извърши гласуване, провери резултатите от гласуване и обяви вземането на РЕШЕНИЯ, както следва:

Т.1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.

Предложение 1.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран и взема решение загубата от 2018 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

52 485	52 485	0	0
--------	--------	---	---

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран и взема решение загубата от 2018 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Т.2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Предложение 2.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

52 485	52 485	0	0
--------	--------	---	---

Взето решение : Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Т.3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Стр.4 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

СЕКРЕТАР:

Предложение 3.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ
52 485	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

T.4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Предложение 4.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Гласували ЗА	Гласували ПРОТИВ
52 485	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

T.5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2018 г.

Предложение 5.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.

Предложител : Управителен съвет

Стр.5 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

Съгласно Решение № 771- ПД от 11.06.2019г. на Комисията по финансов надзор, относно: прилагане на принудителна административна мярка, Т.5. не се подлага на гласуване.

Т.6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

Предложение 6.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Гласува за	Гласува ПРОТИВ	Въздържал се
52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

Т.7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

Предложение 7.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

Гласува за	Гласува ПРОТИВ	Въздържал се
52 485	0	0

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

Т.8. Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД.
За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____, л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо

Стр.6 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

СЕКРЕТАР:

Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Предложение 8.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

52 485	52 485	0	0
--------	--------	---	---

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Т.9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Предложение 9.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Стр.7 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

СЕКРЕТАР:

2.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

52 485	52 485	0	0
--------	--------	---	---

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Т.10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г., индивидуален и консолидиран.

Предложение 10.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2019 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Предложител : Управителен съвет

Други предложения не постъпиха.

Гласуване - РЕЗУЛТАТИ.

52 485	52 485	0	0
--------	--------	---	---

Взето решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2019 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Т.11. Вземане на решение за избор на нов одитен комитет за 2019г.

Предложение 11.1.: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

Предложител : Управителен съвет

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.

2.

СЕКРЕТАР:

Съгласно Решение № 771- ПД от 11.06.2019г. на Комисията по финансов надзор, относно: прилагане на принудителна административна мярка, Т.11. не се подлага на гласуване.

Т.12. Разни.

По тази точка от дневния ред предложения не постъпиха.

СЛЕД приключване на въпросите по дневния ред заседанието на общото събрание на акционерите бе закрито.

ПРОТОКОЛЪТ е в два оригинални екземпляра, съдържа 9 страници, всяка от които е номерирана и подписана от председателя, секретаря и преброителите на събранието. Неразделна част от този протокол е Списък на акционерите, участвали в редовно общо събрание на акционерите на „Трансстрой- Бургас“ АД.

Стр.9 от общо стр.9

ПОДПИСИ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:1.



2.

